Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 9

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°SH-021-2021 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- SECRETARIA DE HACIENDA Y RAFAEL JOSE MERCADO FLOREZ.

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	12	10	2021	A	11	11	2021	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI			NO	X			

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS ANDRES RODRIGUEZ MONTH
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE HACIENDA-GESTION DE INGRESOS
CARGO:	DIRECTOR DE GESTIÓN DE INGRESOS

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO:	SH-021-2021
FECHA DE CONTRATO:	12 DE FEBRERO DEL 2021
CONTRATISTA:	RAFAEL JOSE MERCADO FLOREZ
CEDULA DE CIUDADANÍA:	78.763.678
VALOR:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($44.339.400.oo).
PLAZO:	DIEZ (10) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	12 DE FEBRERO 2021
FECHA PRESENTE INFORME	30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, ECONOMISTA, CONTADOR, O CARRERAS AFINES, PARA BRINDAR APOYO A LA FISCALIZACIÓN DE LOS IMPUESTOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, DIRECCION DE GESTION DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DE CORDOBA.

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

En desarrollo y cumplimiento a las obligaciones contractuales contempladas en CLAUSULA SÉPTIMA – SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011, con el fin de ejercer la supervisión y el control del presente contrato, el SECRETARIA DE HACIENDA, mediante oficio designara el funcionario de la Gobernación de Córdoba como supervisor del contrato; Funcionario de la Gobernación quien vigilará el cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, verificará el cabal cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA y vigilará la correcta ejecución técnica, administrativa y financiera del contrato.

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Se hace constar que, en el desarrollo del contrato suscrito, EL CONTRATISTA de manera independiente, sin que exista subordinación y utilizando sus propios medios, cumplió con las obligaciones contenidas en el contrato por lo tanto CUMPLE con los requisitos legales, técnicos, administrativos y financieros, contemplados en el contrato.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NUMERO DE OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	CUMPLIO SATISFACTORIO	NO CUMPLIÓ	NO APLICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA					
a)	Obligaciones generales: Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades contratadas.	X			EL CONTRATISTA ha manifestado en el presente periodo que ha actuado con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades contratadas.

b)	Suscribir el acta de inicio y demás documentos que se generen en desarrollo del contrato	X			El **12 de Febrero de 2021,** fue suscrita en las oficinas de la secretaría de hacienda de la Gobernación de Córdoba, entre **RAFAEL JOSE MERCADO FLOREZ** como CONTRATISTA y **CARLOS ANDRES RODRIGUEZ MONTH**, como supervisor designado, el acta de Inicio del contrato **No. SH-021-2021**, el cual soporta la socialización y el inicio de las obligaciones establecidas en el contrato, y manifestando estar de acuerdo con la ejecución de las mismas a partir de la fecha.
c)	Prestar las garantías exigidas por la entidad contratante en los términos y condiciones establecidas en el contrato y realizar su renovación y/o ampliación según le indique la administración.	X			EL CONTRATISTA presentó las garantías exigidas por la Gobernación de Córdoba- Secretaría de Hacienda, en los términos y condiciones establecidos en el contrato en la CLAUSULA OCTAVA – GARANTÍA, a través de la **Póliza No CG-1025379**, con fecha del 12 de Febrero del 2021 amparada por la compañía aseguradora "SEGUROS MUNDIAL,", la cual constituyó a favor de LA GOBERNACIÓN los siguientes amparos: **a)** ***Cumplimiento del contrato***, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato **(valor asegurado $4.433.940)** por el término del mismo y seis (6) meses más (**Vigencia 12/10/2021/ al 30/06/2022).** **b)** ***Calidad del servicio***, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, (valor asegurado **$4.433.940)** por el término del mismo y seis (6) meses más (**Vigencia 12/02/2021/ al 30/06/2022**).. El contratista se obliga a mantener indemnes las garantías de cualquier reclamación provenientes de terceros que tengan como causa sus actuaciones.

d)	Presentar un informe detallado de la labor contratada en cada cuenta de cobro o cuando así lo requiera la supervisión.	X			EL CONTRATISTA presentó el informe detallado de las labores contratadas soportadas en los anexos, las cuales corresponden a la **cuenta de cobro No. 09** del periodo comprendido entre el 12 de Octubre y el 11 de Noviembre del 2021.
e)	Cumplir como contratista independiente con las obligaciones de la seguridad social conforme a la Ley vigente.	X			EL CONTRATISTA aportó el recibo de pago del sistema de seguridad social, como CONTRATISTA INDEPENDIENTE en el periodo comprendido entre del **01 al 31 de OCTUBRE del 2021** con planilla **No 7814343237**, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.
f)	Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Riesgos Laborales para amparar las actividades relacionadas con el objeto a contractual.	X			EL CONTRASTISTA aportó el formulario de vinculación del trabajador independiente a la administradora de riesgos laborales de la compañía de seguros **POSITIVA,** con número de radicado **2021-01-012-319721**con fecha del **12/02/2021**, de conformidad con el decreto Ley 1295 de 1994, Ley 776 de 2002 y Decreto 723 de 2013.

g)	Las demás que por escrito le asigne el Supervisor del contrato y que tenga relación con el objeto contractual.	X			EL CONTRASTISTA aportó las evidencias de las actividades que se le fueron delegadas a parte de los contratos a los que supervisa
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS					
1)	Apoyar en la asesoría de los contribuyentes sobre información concerniente al pago de los tributos departamentales, en el Cumplimiento de sus obligaciones formales.	X			El contratista Apoyó el proceso de liquidación de recibos de pago del impuesto vehicular y asesoró a los contribuyentes para el pago del impuesto vehicular. (ejecutado por su usuario RMERCADO del aplicativo TAXATION) Periodo: 12 de Octubre y el 11 de Noviembre del 2021..(Anexó Informe)
2)	Apoyar en la recepción de las declaraciones y recibos de y provenientes de las entidades	X			El Contratista apoyó en la recepción de la declaración y soportes de pago proveniente de RECORD S.A. como contribuyentes concesión del juego del Chance en Córdoba, correspondiente a los periodos Mes 09 Septiembre y 10 Octubre-21) Periodo: 12 de Octubre y el

	bancarias y directamente de los contribuyentes cuando así se establezca.				11 de Noviembre del 2021. del 2021Anexó Informe)
3)	Apoyar en la revisión de las compensaciones y/o devoluciones cuando se presenten saldos a favor de los contribuyentes			X	El contratista no ejecuto la revisión del Proceso de Devoluciones de Impuesto de Registro, Vehiculos y Estampillas ejecutándose su respectiva SDP(solicitud de disponibilidad presupuestal) En este periodo del 12 de Octubre al 11 de Noviembre no realizó estas funciones.
4)	Apoyar en el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del concesionario del juego de apuestas permanentes Juego del Chance.	X			El Contratista Ejecutó la supervisión de las declaraciones (pagos) de RECORD (juego de chance) y demás documentos requeridos de los meses de Septiembre y Octubre año 2021. (Recalculó y revisó las ventas diarias y los valores de las declaraciones del juego del chance (RECORD Septiembre y Octubre 2021) Periodo: 12 de Octubre del 2021 al 11 Noviembre del 2021.(Anexó Informe)
5)	Apoyar a la administración Departamental en la elaboración de respuestas de los requerimientos del consejo Nacional de suerte y azar respecto a la cancelación del juego de apuestas permanentes.	X			El contratista Prestó apoyo a la respuesta del oficio con radicado N° CNJSA-20213245658 que fue contestado el día 26 de Octubre del 2021, correspondiente al periodo entre el : 12 de Octubre del 2021 al 11 Noviembre del 2021CNJSA(20212400283571.)

Gobernación de
Córdoba
Ahora le toca al pueblo

6)	Apoyar en la verificar de los inventarios fisicos de los formularios de apuestas permanentes Juego del Chance.	X			El contratista Ejecutó y Verificó los inventarios fisicos de los formularios de apuestas permanentes del Juego del Chance, realizados el 15 Octubre-acta#5-2021,acta# 6 y acta#007 -2021, correspondiente al contrato de suministro No. S-H-SAM-003-2021. Correspondiente al periodo entre : 12 de Octubre del 2021 al 11 Noviembre del 2021.(adjuntó Actas de Inventarios y fotos #005-,#006 y #007-21)
7)	Las demás funciones que le asigne el supervisor del contrato.			X	No se le asignaron funciones adicionales al Contratista en este periodo del 12 de Octubre del 2021 al 11 Noviembre del 2021.

Por lo anterior, certifico que EL CONTRATISTA **CUMPLIÓ** a satisfacción las especificaciones contenidas en el *contrato y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago* **ACTA DE AVANCE PARCIAL** ***Nº 9*** *del contrato.*

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ MONTH
SUPERVISOR CONTRATO SH-021-2021

Gobernación de Córdoba	GOBERNACION DE CORDOBA	CÓDIGO:XXXX VERSIÓN:1 EMISIÓN: 05/05/2020 PÁGINA 1 de 3
	FORMATO INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	

CLASE (Marcar con una x)		NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL		FECHA DEL CONTRATO	
CONTRATO	X	SH-021-2021		12 de Febrero de 2021	
ORDEN CONTRACTUAL		No CDP:	123	No RP	282

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE CONTRATISTA	RAFAEL JOSE MERCADO FLOREZ
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA	78.763.678
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, ECONOMISTA, CONTADOR, O CARRERAS AFINES, PARA BRINDAR APOYO A LA FISCALIZACIÓN DE LOS IMPUESTOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, DIRECCION DE GESTION DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DE CORDOBA.
FECHA ACTA DE INICIO:	12 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE DICIEMBRE DE 2021
DURACIÓN:	DIEZ (10) MESES
TIEMPO PRORROGADO:	NO
AVANCE EN TIEMPO:	90%
VALOR INICIAL:	$ 44.339.400.oo
VALOR REAJUSTE:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 44.339.400.oo
OBSERVACIÓN	

ASPECTO LEGAL

GARANTÍAS

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL **NÚMERO DE LA PÓLIZA- CG-1025379**

CLASE DE GARANTÍAS	%	CUANTÍA	DURACIÓN	
			DESDE	HASTA
1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		$ 0	12/10/2021	30/06/2022
2. MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO		N/A	N/A	N/A
3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		N/A	N/A	N/A
4. ESTABILIDAD DE LA OBRA		N/A	N/A	N/A
5. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (PREDIOS, OPERACIONES Y LABORES)		N/A	N/A	N/A
6. CALIDAD DEL SERVICIO		$ 0	12/02/2021	30/06/2022
7. CALIDAD DE LOS BIENES		N/A	N/A	N/A
8. CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS		N/A	N/A	N/A

OBSERVACIÓN: Las pólizas están acorde a la fecha de acta de inicio.

CUMPLIMIENTO

(Aquí se describe si el contratista está cumpliendo o incumpliendo con sus obligaciones pactadas en el contrato)

El contratista ha cumplido con las obligaciones estipuladas en la Cláusula Quinta del contrato SH-021 – 2021 en el periodo correspondiente del 12 de Octubre del 2021 hasta el 12 de Noviembre del 2021,que son las siguientes;

1- El contratista Apoyó el proceso de liquidación de recibos de pago del impuesto vehicular y asesoró a los contribuyentes para el pago del impuesto vehicular.(ejecutado por su usuario RMERCADO del aplicativo TAXATION) Periodo: 12 de Octubre del 2021 hasta el 12 de Noviembre del 2021(ANEXÓ INFORME)

2- Contratista apoyó en la recepción de la declaración y soportes de pago proveniente de RECORD S.A. como contribuyentes concesión del juego del Chance en Córdoba, correspondiente a los periodos Mes 09 Septiembre y 10 Octubre-21) Periodo: 12 de Octubre y el 11 de Noviembre del 2021. del 2021Anexó Informe)

3- El contratista Prestó apoyo a la respuesta del oficio con radicado N° CNJSA-20212400283571 que fue contestado el día 16 de Octubre del 2021, correspondiente al periodo entre el 12 de Octubre del 2021 hasta el 12 de Noviembre del 2021CNJSA(20212400283571.)

4- El Contratista Ejecutó la supervisión de las declaraciones (pagos) de RECORD (juego de chance) y demás documentos requeridos de los meses de Septiembre y Octubre año 2021. (Recalculó y revisó las ventas diarias y los valores de las declaraciones del juego del chance (RECORD Septiembre y Octubre 2021) Periodo: 12 de Octubre del 2021 al 11 Noviembre del 2021.(Anexó Informe)

5- El contratista Ejecutó y Verificó los inventarios físicos de los formularios de apuestas permanentes del Juego del Chance, realizados el 15 Octubre-acta#5-2021,acta# 6 y acta#007 -2021, correspondiente al contrato de suministro No. S-H-SAM-003-2021. Correspondiente al periodo entre : 12 de Octubre del 2021 al 11 Noviembre del 2021.(adjuntó Actas de Inventarios y fotos #005-,#006 y #007-21)

CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTAS Y DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL

PAGO DE PARAFISCALES			PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	SI	NO		SI	NO
CAJA DE COMPENSACIÓN		X	SALUD	X	
SENA		X	PENSION	X	
ICBF		X	ARL	X	

OBSERVACIÓN: Contratista anexa pago de seguridad social mes de Octubre-2021-Planilla# **7814343237**

ASPECTO TÉCNICO

(Cumplimiento de las especificaciones técnicas de conformidad a los términos de referencia)

Las actividades las realizo de acuerdo a lo establecido y en cumplimiento a los requisitos de los Decreto COVID-19 expedidos por el Gobierno Nacional.

ASPECTO ADMINISTRATIVO

(Aquí se describe los aspectos administrativos en relación al cumplimiento del objeto contractual, y los riesgos y oportunidades en el desarrollo del contrato)

En este periodo no se presentaron situaciones que pusieran en riesgo lo pactado en el contrato.

ASPECTO FINANCIERO

FORMA DE PAGO: (ANEXAR CUADRO DE CANTIDADES, OBRAS, SERVICIOS Y PRECIOS, SEGÚN LA FORMA DE PAGO)	El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: Diez (10) mensualidades vencidas cada una por la suma de CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($4.433.940)
VALOR DEL CONTRATO:	$ 44.339.400.oo
VALOR PAGADO:	$ 35.471.520.oo
SALDO:	$ 8.867.880.oo
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NÚMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME:	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($4.433.940).
NUEVO SALDO:	$ 4.433.940.oo
OBSERVACION:	

RELACION DE LOS ANEXOS

DESCRICION DE LOS ANEXO	MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME				
	INFORMES	CD/DVD	FOTOS	PLANOS	OTROS CUAL?
	X	X			

CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR (MARCAR CON X LA CASILLA CORRESPONDIENTE)

ÍTEM	100	60	0
CALIDAD DEL PRODUCTO	X		
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	X		
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	X		
CALIDAD DEL SERVICIO	X		

OBSERVACIONES: El contratista ha cumplido sus obligaciones tanto en calidad como cantidad de informes, obligaciones y responsabilidades asignadas.

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ MONTH
SUPERVISOR CONTRATO SH-021-2021